

**BORRADOR ESTADO DE GASTOS I.M.S.C. EJERCICIO 2012**

Programa	Económica	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
230,0	130,00	Administración general de los servicios sociales - Básicas laboral fijo	30.218,72	30.458,82
230,0	130,02	Administración general de los servicios sociales - Otras remuneraciones laboral fijo	40.878,94	40.938,96
230,0	131,00	Administración general de los servicios sociales - Personal laboral temporal	60.635,88	61.182,33
230,0	160,00	Administración general de los servicios sociales - Seguridad social	37.807,11	41.980,71
231,0	130,00	Acción Social - Básicas laboral fijo	81.591,45	85.103,74
231,0	130,02	Acción Social - otras remuneraciones laboral fijo	102.989,26	105.952,11
231,0	131,00	Acción Social - Retribuciones laboral temporal	179.291,45	214.344,01
231,0	160,00	Acción Social - Seguridad social	118.419,44	132.630,75
232,0	130,00	Delegación Mujer - Retribuciones básicas personal laboral fijo	39.464,79	29.277,55
232,0	130,02	Delegación Mujer - Otras remuneraciones personal laboral fijo	45.526,76	32.949,46
232,0	131,00	Delegación Mujer - Remuneraciones personal laboral temporal	25.211,65	25.886,44
232,0	160,00	Delegación Mujer - Seguridad social	35.580,24	25.850,12
233,0	131,00	Dependencia - Retribuciones laboral temporal	60.719,33	47.159,77
233,0	160,00	Dependencia - Seguridad social	19.886,76	15.346,51
332,0	130,00	Biblioteca - Retribuciones básicas personal laboral fijo	37.785,11	32.125,53
332,0	130,02	Biblioteca - Otras remuneraciones personal laboral fijo	42.023,12	35.621,85
332,0	160,00	Biblioteca - Seguridad social	25.604,28	20.073,01
334,0	130,00	Delegación Cultura - Retribuciones básicas personal laboral fijo	45.198,08	45.198,08
334,0	130,02	Delegación Cultura - Otras remuneraciones personal laboral fijo	56.872,97	56.872,97
334,0	160,00	Delegación Cultura - Seguridad Social	26.624,09	34.171,20
335,0	130,00	Escuela de música - Retribuciones básicas personal laboral fijo	10.471,02	10.471,02
335,0	130,02	Escuela de música - Otras remuneraciones personal laboral fijo	14.314,51	14.314,51
335,0	160,00	Escuela de música - Seguridad social	7.869,36	7.869,36
336,0	130,00	Arqueología y patrimonio - Retribuciones básicas personal laboral fijo	18.674,59	18.013,91
336,0	130,02	Arqueología y patrimonio - Otras remuneraciones personal laboral fijo	19.846,56	24.986,11
336,0	160,00	Arqueología y patrimonio - Seguridad social	11.858,28	12.097,35
337,0	130,00	Teatro Circo - Retribuciones básicas personal laboral fijo	27.689,20	16.473,04
337,0	130,02	Teatro Circo - Otras remuneraciones personal laboral fijo	41.952,53	22.830,42
337,0	131,00	Teatro Circo - Remuneraciones personal laboral temporal	26.653,75	21.698,14
337,0	160,00	Teatro Circo - Seguridad Social	19.424,57	22.139,15
338,0	120,03	Festejos - Sueldos del Grupo C1	9.884,84	9.884,84
338,0	120,06	Festejos - Trienios	3.611,80	3.611,80
338,0	121,00	Festejos - Complemento de Destino	7.137,76	7.137,76
338,0	121,01	Festejos - Complemento Específico	9.773,11	9.773,11
338,0	151,00	Festejos - Gratificaciones	750,00	-
338,0	160,00	Festejos - Seguridad social	10.140,24	10.140,24
341,0	120,00	Deportes Programas - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
341,0	120,06	Deportes Programas - Trienios	5.079,78	5.644,20
341,0	121,00	Deportes Programas- Complemento de Destino	11.141,90	11.141,90
341,0	121,01	Deportes Programas - Complemento Específico	8.114,60	8.114,60
341,0	130,00	Deportes Programas - Retribuciones básicas personal laboral fijo	44.487,71	45.276,62
341,0	130,02	Deportes Programas- Otras remuneraciones personal laboral fijo	58.589,52	58.786,65
341,0	151,00	Deportes Programas - Gratificaciones		9,00
341,0	160,00	Deportes Programas - Seguridad social	46.072,23	43.433,06
342,0	120,00	Deportes Instalaciones - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
342,0	120,06	Deportes Instalaciones - Trienios	5.079,78	5.079,78
342,0	121,00	Deportes Instalaciones- Complemento de Destino	11.141,90	11.141,90
342,0	121,01	Deportes Instalaciones- Complemento Específico	8.114,60	8.114,60
342,0	130,00	Deportes Instalaciones - Retribuciones básicas personal laboral fijo	69.014,45	58.470,23
342,0	130,02	Deportes Instalaciones - Otras remuneraciones personal laboral fijo	79.907,97	66.495,07
342,0	131,00	Deportes Instalaciones - Remuneraciones personal laboral temporal	105.900,05	80.234,59
342,0	151,00	Deportes Instalaciones - Gratificaciones	76,11	9,00
342,0	160,00	Deportes Instalaciones - Seguridad social	118.009,51	86.620,58
432,0	130,00	Turismo - Retribuciones básicas personal laboral fijo	12.759,77	10.701,75
432,0	130,02	Turismo - Otras remuneraciones personal laboral fijo	28.465,08	20.731,97
432,0	131,00	Turismo - Remuneraciones personal laboral temporal		-
432,0	160,00	Turismo - Seguridad social	6.007,43	9.889,44
920,0	130,03	Otras mejoras del personal - Productividad Premio asistencia	4.973,99	3.864,52
920,0	150,01	Servicios Generales - Premio asistencia funcionarios	359,00	360,00
920,0	162,04	Otras mejoras del personal - Prestaciones Médico - Farm. Per. Func.	100,00	3.369,31
920,0	162,06	Otras mejoras personal funcionario - Ayuda de Estudios	1.587,98	1.684,68
920,0	162,07	Otras mejoras personal laboral - Ayuda de Estduos	1.587,97	1.684,68
920,0	162,08	Otras mejoras del personal - Prestaciones Médico - Farm.	1.200,00	3.369,31
920,0	162,00	Servicios Generales - Formación		550,00
922,0	110,00	Retribución Gerente	33.336,99	
922,0	130,00	Gerencia - Básicas	10.701,75	10.701,75

922,0	130,02	Gerencia - Otras remuneraciones	13.783,52	13.783,52
922,0	143,00	Gerencia - Indemnización	6.930,78	27.723,12
922,0	160,00	Gerencia - Seguridad Social	16.112,59	7.629,60
924,0	130,00	Participación ciudadana - Retribuciones básicas personal laboral fijo	23.209,67	8.866,67
924,0	130,02	Participación ciudadana - Otras remuneraciones personal laboral fijo	25.495,76	12.993,30
924,0	131,00	Participación ciudadana - Retribuciones laboral temporal	23.812,82	48.705,44
924,0	160,00	Participación ciudadana - Seguridad social	24.067,55	18.379,32
929,0	161,09	Indemnizaciones al personal		165.359,62
<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>			<b>2.186.958,95</b>	<b>2.212.839,10</b>
231,0	212,00	Servicios sociales - Conserv. Edificios	2.680,00	2.080,00
231,0	216,00	Servicios sociales - Material informático		1.000,00
231,0	220,00	Servicios sociales - Mat. Oficina	9.771,93	8.124,78
231,0	221,10	Servicios sociales - Productos de limpieza		500,00
231,0	221,99	Servicios sociales - Suministros varios		6.848,28
231,0	222,01	Servicios sociales - Comunicaciones postales	2.342,48	2.283,52
231,0	224,00	Servicios sociales - Primas de Seguros	724,92	725,00
231,0	226,01	Servicios sociales - Atenciones protocolarias	2.328,04	4.740,00
231,0	226,02	Servicios sociales - Publicidad y propaganda		250,00
231,0	226,99	Servicios sociales - Gastos Diversos	31.895,58	15.561,74
231,0	227,00	Servicios sociales - Prestación servicio limpieza	18.681,00	16.788,50
231,0	227,01	Servicios sociales - Prestación servicio de seguridad	694,40	708,00
231,0	227,99	Servicios sociales - Otras prestaciones de servicios	311.427,85	260.121,80
231,0	230,20	Servicios sociales - Dietas Personal	72,04	450,00
231,0	231,20	Servicios sociales - Locomoción Personal	411,25	1.000,00
<b>Total 231,0</b>			<b>381.029,49</b>	<b>321.181,62</b>
232,0	220,00	Delegación de Mujer - Mat. Oficina	564,23	
232,0	226,01	Delegación de Mujer - Atenciones protocolarias	150,30	150,30
232,0	226,02	Delegación de Mujer - Publicidad y propaganda	548,79	548,79
232,0	226,06	Delegación de Mujer - Reuniones, conferencias y cursos	387,10	387,10
232,0	226,09	Delegación de Mujer - Actividades culturales y deportivas	412,70	412,70
232,0	226,99	Delegación de Mujer - Gastos diversos	803,56	803,56
232,0	230,20	Delegación de Mujer - Dietas	-	100,00
232,0	231,20	Delegación de Mujer - Gastos de Locomoción	149,15	100,00
<b>Total 232,0</b>			<b>3.015,83</b>	<b>2.502,45</b>
233,0	227,99	Dependencia - Otras prestaciones de servicios	1.919.097,21	1.271.026,21
<b>Total 233,0</b>			<b>1.919.097,21</b>	<b>1.271.026,21</b>
332,0	212,00	Biblioteca - conservación de edificios	1.286,47	3.000,00
332,0	220,00	Biblioteca - Material de oficina	451,59	500,00
332,0	226,99	Biblioteca - Gastos diversos	1.838,80	2.000,00
332,0	230,20	Biblioteca - Dietas	14,11	
332,0	231,20	Biblioteca - Locomoción	147,16	
<b>Total 332,0</b>			<b>3.738,13</b>	<b>5.500,00</b>
334,0	212,00	Cultura - Conservación edificios	9.294,89	16.542,38
334,0	220,00	Cultura - Material de oficina	1.648,95	1.500,00
334,0	224,00	Cultura - Primas de seguros	-	-
334,0	226,00	Cultura - Gastos diversos		1.750,00
334,0	226,01	Cultura - Atenciones protocolarias	-	-
334,0	226,02	Cultura - Publicidad y propaganda	998,78	998,78
334,0	226,06	Cultura - Reuniones, conferencias y cursos	-	-
334,0	226,09	Cultura - Actividades culturales	26.801,15	6.575,05
334,0	226,99	Cultura - Otros Gastos diversos	2.852,91	5.852,91
334,0	227,00	Cultura - Limpieza y aseo	1.560,00	590,48
334,0	230,20	Cultura - Dietas	-	-
334,0	231,20	Cultura - Locomoción	-	-
<b>Total 334,0</b>			<b>43.156,68</b>	<b>33.809,60</b>
335,0	212,00	Escuela de Música - Conservación edificios	1.140,75	1.500,00
335,0	220,00	Escuela de Música - Material de oficina	180,00	200,00
335,0	226,99	Escuela de Música - Gastos diversos		16.460,00
335,0	227,99	Escuela de Música - Otras prestaciones de servicios	55.233,58	45.159,78
<b>Total 335,0</b>			<b>56.554,33</b>	<b>63.319,78</b>
336,0	220,00	Arqueología y patrimonio - Material de oficina	-	-
336,0	226,99	Arqueología y patrimonio - Gastos diversos	5.053,33	9.000,00
336,0	227,99	Arqueología y patrimonio - Otras prestaciones de servicios		2.000,00
<b>Total 336,0</b>			<b>5.053,33</b>	<b>11.000,00</b>
337,0	212,00	Teatro Circo - Conservación edificios	4.275,22	9.081,60
337,0	226,99	Teatro Circo - Gastos diversos	-	-
<b>Total 337,0</b>			<b>4.275,22</b>	<b>9.081,60</b>
337,1	220,00	Juventud - Material de oficina	-	-
337,1	226,99	Juventud - Gastos diversos	361,81	8.000,00
337,1	227,99	Juventud - Otros trabajos realizados por empresas	30.529,85	30.529,85
<b>Total 337,1</b>			<b>30.891,66</b>	<b>38.529,85</b>
338,0	224,00	Festejos - Seguros	420,00	600,00
338,0	226,99	Festejos - Gastos diversos	144.006,91	143.501,19
338,0	227,00	Festejos - Prestaciones de servicios	1.560,00	505,72
<b>Total 338,0</b>			<b>145.986,91</b>	<b>144.606,91</b>

340,0	230,20 Deportes - Dietas del personal	-	156,72
340,0	231,20 Deportes - Locomoción del personal	1.440,00	-
<b>Total 340,0</b>		<b>1.440,00</b>	<b>156,72</b>
341,0	220,00 Actividades deportivas - Material de oficina	469,88	156,82
341,0	221,04 Actividades deportivas - Vestuario	-	1.000,00
341,0	221,99 Actividades deportivas - Suministros	-	-
341,0	222,99 Actividades deportivas - Gastos en comunicaciones	-	-
341,0	223,00 Actividades deportivas - Transportes	873,00	30.850,00
341,0	224,00 Actividades deportivas - Primas de seguro	-	-
341,0	226,01 Actividades deportivas - Atenciones protocolarias	-	-
341,0	226,02 Actividades deportivas - Publicidad y propaganda	-	-
341,0	226,09 Actividades deportivas - Actividades	3.759,66	16.497,86
341,0	226,99 Actividades deportivas - Gastos diversos	10.136,65	7.500,00
341,0	227,99 Actividades deportivas - Prestaciones de servicios	35.630,91	17.288,60
<b>Total 341,0</b>		<b>50.870,10</b>	<b>73.293,28</b>
342,1	212,00 Polideportivo Fco. Manzano - Conservación edificios	2.851,98	23.768,05
342,1	220,00 Polideportivo Fco. Manzano - Material de oficina	1.449,63	2.500,00
342,1	221,02 Polideportivo Fco. Manzano - Suministro gas	1.008,75	1.389,15
342,1	221,04 Polideportivo Fco. Manzano - Vestuario	-	2.650,00
342,1	221,10 Polideportivo Fco. Manzano - Productos de limpieza	2.083,42	3.250,00
342,1	221,99 Polideportivo Fco. Manzano - Suministros varios	-	1.000,00
342,1	226,99 Polideportivo Fco. Manzano - Gastos diversos	2.982,23	2.750,00
342,1	227,99 Polideportivo Fco. Manzano - Prestaciones de servicios	12.346,57	18.496,00
<b>Total 342,1</b>		<b>22.722,58</b>	<b>55.803,20</b>
342,2	212,00 Piscina Cubierta - Conservación edificios		
342,2	220,00 Piscina Cubierta - Material de oficina		20,24
342,2	221,03 Piscina Cubierta - Combustible y carburantes		3.136,44
342,2	221,04 Piscina Cubierta - Vestuario		
342,2	221,09 Piscina Cubierta - Material deportivo		
342,2	221,10 Piscina Cubierta - Productos de limpieza		
342,2	221,99 Piscina Cubierta - Suministros varios		423,94
342,2	226,99 Piscina Cubierta - Gastos diversos	1.448,00	19,68
342,2	227,99 Piscina Cubierta - Prestaciones de servicios	64.839,43	149.692,29
<b>Total 342,2</b>		<b>66.287,43</b>	<b>153.292,59</b>
342,3	212,00 Campo de fútbol - Conservación edificios	268,66	3.000,00
342,3	221,03 Campo de fútbol - Combustible y carburante		1.500,00
342,3	221,99 Campo de fútbol - Suministros varios	1.185,78	3.000,00
342,3	226,99 Campo de fútbol - Gastos diversos	1.597,46	1.597,46
342,3	227,99 Campo de fútbol - Prestaciones de servicios	1.499,41	1.499,41
<b>Total 342,3</b>		<b>4.551,31</b>	<b>10.596,87</b>
432,0	220,00 Turismo - Matierial de oficina	-	
432,0	221,99 Turismo - Suministros	-	
432,0	222,99 Turismo - Gastos en comunicaciones	-	-
432,0	226,01 Turismo - Atenciones protocolarias	-	-
432,0	226,02 Turismo - Publicidad y propaganda	785,00	-
432,0	226,03 Publicación en diarios oficiales	-	-
432,0	226,99 Turismo - Gastos diversos	3.231,77	3.500,00
432,0	227,99 Turismo - Prestaciones de servicios	2.590,51	3.500,00
432,0	230,20 Turismo - Dietas	-	-
432,0	231,20 Turismo - Locomoción	165,67	100,00
<b>Total 432,0</b>		<b>6.772,95</b>	<b>7.100,00</b>
493,0	220,00 Delegación de consumo - Material de oficina	-	-
493,0	226,99 Delegación de consumo - Gastos diversos	395,87	800,00
<b>Total 493,0</b>		<b>395,87</b>	<b>800,00</b>
920,0	220,00 Servicios generales - Material de oficina		3.600,00
920,0	220,02 Servicios generales - Consumibles Inform.	-	1.200,00
920,0	216,00 Servicios generales - Mant. Equipos Inform.	-	6.762,92
920,0	224,00 Servicios generales - Primas de Seguros	-	-
920,0	226,01 Servicios generales - Atenciones protocolarias	163,20	-
920,0	226,99 Servicios generales - Gastos diversos	1.266,29	134.207,88
920,0	227,99 Servicios generales - Otros trabajos realizados por empresas		82.532,52
<b>Total 920,0</b>		<b>1.429,49</b>	<b>228.303,32</b>
922,0	220,00 Gerencia - Mat. Oficina	1.128,92	650,00
922,0	226,99 Gerencia - Gastos Diversos	979,98	500,00
922,0	230,20 Gerencia - Dietas de Personal		73,62
922,0	231,20 Gerencia - Locomoción de Personal		271,10
922,0	233,00 Gerencia - Asistencia a Tribunales	-	-
<b>Total 922,0</b>		<b>2.108,90</b>	<b>1.494,72</b>
924,0	220,00 Participación ciudadana - Material de oficina	-	
924,0	226,99 Participación ciudadana - Gastos diversos	1.341,90	3.500,00
924,0	230,20 Participación ciudadana - Dietas	-	
924,0	231,20 Participación ciudadana - Locomoción	65,44	
<b>Total 924,0</b>		<b>1.407,34</b>	<b>3.500,00</b>
924,1	220,00 Cooperación al desarrollo - Material de oficina	-	-
924,1	226,99 Cooperación al desarrollo - Gastos diversos	6.152,53	1.250,00
<b>Total 924,1</b>		<b>6.152,53</b>	<b>1.250,00</b>
925,0	203,00 CIAC - Alquiler maquinaria, instalacion y utillaje	987,68	987,68

925,0	220,00 CIAC- Material de Oficina	1.592,73	1.000,00
925,0	221,99 CIAC - Otros suministros	67,22	750,00
925,0	226,99 CIAC - Gastos diversos	1.866,30	1.866,30
925,0	227,99 CIAC- Prestaciones de servicios	-	-
<b>Total 925,0</b>		<b>4.513,93</b>	<b>4.603,98</b>
<b>Total general</b>		<b>2.761.451,22</b>	<b>2.440.752,70</b>

**TOTALCAPITULO II**

**2.761.451,22 2.440.752,70**

011,0	349,00 Otros gastos financieros	20,00	216,41
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>20,00</b>	<b>216,41</b>

231,0	480,00 Servicios Sociales - Subvenciones y ayudas Subvención U.C.O. Cátedra Intergeneracional	135.300,00	103.300,00 12.000,00
231,0	480,01 Servicios Sociales -Subv. Ampa "Palomar"	-	
231,0	480,02 Servicios Sociales -Subv. Ampa "Sotogordo"	-	
231,0	480,03 Servicios Sociales -Subv. Ampa "Cordobilla"	-	
231,0	480,13 Servicios Sociales -Subv. Asociaciones		
232,0	480,00 Subv. Mujer		
334,0	480,05 Cultura - Subv-Corporaciones Bíblicas	6.000,00	6.000,00
334,0	480,06 Cultura - Subv.Coral Miguel Gant		
334,0	481,01 Cultura - Premios Muestra escolar de teatro	1.200,00	
334,1	480,00 Cuota anual Museo	180,00	180,00
335,0	480,00 Subvención Asociación Amigos de la Música		15.000,00
337,1	480,07 Juventud - Subvencion Gan		
338,0	480,00 Subvenciones Festejos	700,00	6.500,00
338,0	480,08 Festejos - Subvención Imperio Romano	700,00	1.200,00
338,0	481,00 Festejos - Premios y transferencias	8.475,00	
341,0	480,00 Otras Subvenciones Deportes		
341,0	480,09 Deportes - Subvención Colegios Aldeas fomento deporte escolar		800,00
432,0	480,11 Turismo - Convenio Turanzur	-	
432,0	480,12 Turismo - Convenio Colección Etnográfica José Díaz	-	
924,1	480,00 Participación ciudadana - Subvenciones Cooperación	1.500,00	
	<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>154.055,00</b>	<b>144.980,00</b>

**CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS**

920,0	831,00 Otras mejoras personal laboral - Anticipos reinteg.	7.247,70	7.150,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>	<b>7.247,70</b>	<b>7.150,00</b>

**TOTAL PRESUPUESTO 2012**

**5.109.732,87 4.805.938,21**

**BORRADOR ESTADO DE INGRESOS I.M.S.C. EJERCICIO 2012**

**Económica Denominación**

349,00	P.P. Actividades Part. Ciudadana	5.825,03	5.825,03
349,01	P.P. Actividades Turismo	3.600,00	3.600,00
389,00	Reintegro de pagos de presupuesto cerrado	1.734,45	
398,00	Indemnizaciones seguros varios	1.448,00	1.500,00
420,90	Otras transferencias - Ingresos Fondo Garantía Salarial, salarios tramitación	27.506,48	27.506,48
462,00	Transf. Ayuntamiento	5.059.298,06	4.579.294,98
470,01	Aportación empresas pruebas populares	3.023,15	
480,00	Sub. G.A.L. al Proyecto de Dinamización intergeneracional de Puente Genil.		181.011,72
520,00	Intereses Ctas. Bancarias	50,00	50,00
831,00	Reintegro de préstamos personal medio y largo plazo	7.247,70	7.150,00

**Total INGRESOS I.M.S.C. 2012**

**5.109.732,87 4.805.938,21**